

西南证券股份有限公司

关于英洛华科技股份有限公司使用部分闲置募集资金

暂时补充流动资金的核查意见

西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“独立财务顾问”）作为英洛华科技股份有限公司（原“太原双塔刚玉股份有限公司”，以下简称“英洛华”、“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，就英洛华本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行审慎核查，并发表意见如下：

一、募集资金的基本情况

（一）募集资金到位情况

1、经中国证监会《关于核准太原双塔刚玉股份有限公司向横店集团控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1225号）核准，公司通过非公开发行股票方式向横店集团控股有限公司发行24,468,085股新股募集配套资金，发行价格为9.40元/股，募集资金总额为229,999,999元，募集资金净额为209,049,999.00元。以上募集资金已于2015年8月14日到账，并经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具和信验字（2015）第000064号《验资报告》确认。

2、经中国证监会《关于核准英洛华科技股份有限公司向横店集团东磁有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]948号）核准，公司通过非公开发行股票方式合计发行61,177,642股新股募集配套资金，发行价格为10.02元/股。2016年5月13日，公司实施了2015年度资本公积金转增股本方案（每10股转增10股），因此本次募集配套资金发行的股票数量由61,177,642股调整为122,355,287股，募集配套资金发行的股票价格由10.02元/股调整为5.01元/股。本次募集资金总额为613,000,000元，募集资金净额为594,810,800元，并

于2016年6月8日到账，并经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具和信验字（2016）第000051号《验资报告》确认。

（二）募集资金存放与使用情况

为规范公司募集资金管理，上述募集资金均已签署《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》并存放于募集资金专户。

2019年5月16日，公司召开第八届董事会第八次会议、第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，并经公司2019年第一次临时股东大会审议通过，同意将“消防机器人及消防训练模拟产业化项目”尚未使用的募集资金及利息收入18,679.73万元永久性补充流动资金，支持公司主营业务发展。目前该募集资金专户已办理完毕销户手续。

2019年7月10日，公司召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，并经公司2019年第二次临时股东大会审议通过，同意将募集资金项目“MIOT信息化系统建设项目”、“研发中心建设项目”、“微特电机产业化建设项目”和“新能源汽车驱动系统研发及产业化项目”合计剩余募集资金余额及利息收入24,433.50万元变更用于“年产85万台高效节能自动门电机技改项目”。

2019年9月26日，公司召开第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，并经公司2019年第三次临时股东大会审议通过，同意将“新能源汽车动力电机用高性能磁体研发与产业化项目”尚未使用的募集资金余额总计11,135.26万元（含利息收入）全部用于永久性补充流动资金，支持公司主营业务发展。目前该募集资金专户已办理完毕销户手续。

2019年9月26日，公司召开第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过9,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。该次暂时补充流动资金已归还至募集资金专用账户。

2020年9月30日，公司召开第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。该次暂时补充流动资金已于2021年9月3日归还至募集资金专用账户。

二、公司本次使用部分闲置资金补充流动资金计划

根据公司发展计划和实际生产需要，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，保护投资者的利益，公司将在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用不超过10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。

三、公司本次使用部分闲置资金补充流动资金计划的审批情况

公司第九届董事会第一次会议和公司第九届监事会第一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过10,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。

公司独立董事、监事会亦发表了明确意见，同意公司使用不超过10,000万元暂时闲置的募集资金暂时补充公司流动资金，董事会、监事会审议程序符合中国证监会、深圳证券交易所有关规定。

四、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为：英洛华本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项，已经英洛华董事会和监事会审议通过，独立董事、监事会发表了同意的意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。

（以下无正文）

（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于英洛华科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签章页。）

西南证券股份有限公司

2021 年 9 月 7 日